

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA



Câmara Municipal de Pedra Bela

Adiantamento nº 09 de 2024



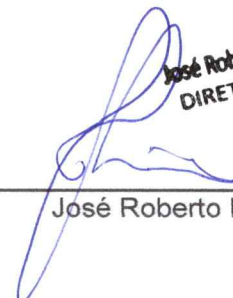
Processo...09.....
Fis...01.....
Rubrica:.....

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 09/2024

Nos termos da Resolução nº 10/2020, REQUISITO a concessão de adiantamento de numerário no valor total de **R\$ 1000,00 (Um mil reais)** em nome do servidor municipal abaixo identificado para ocorrer com despesas miúdas de pronto pagamento e viagem.


Nome do Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro	CPF: 345.815.938-08
Cargo/Função/Órgão	Diretor legislativo e administrativo	

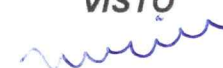
Pedra Bela – SP, 29 de agosto de 2024


José Roberto Brandão Pinheiro
DIRETOR LEGISL. E ADM.

José Roberto Brandão Pinheiro
Requisitante

A presente requisição está de acordo com as disposições legais. **AUTORIZO** a concessão do adiantamento requisitado.

AUTORIZO

Presidente da Câmara
VANDERLEI LOPES DA SILVA

VISTO

Contadora
MICHELE DA SILVA VENTURINI VIEIRA

Michele S. V. Vieira
CONTADORA
CRC-1SP333127/0-5

Processo...⁰⁹.....
Fls...⁰².....
Rubrica.....
EMPENHO Nº ¹⁰

Emissão Tipo de Empenho Processo FICHA
30.08. Ordinário 14 000094/0000

CREDOR: 217 José Roberto Brandão Pinheiro
CNPJ/CPF: 345.815.938-08
ENDEREÇO: Bairro da Vargem 20 Vargem 20 CIDADE: Pedra Bela UF: SP

LICITAÇÃO: Não se Aplica CONTRATO: VENCIMENTO: 30.08.

FONTE DE RECURSOS: 1 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

ORGÃO: 01	Poder Legislativo	DOTAÇÃO	10.000,00
UNID. ORÇAM: 01	Câmara Municipal	SALDO ANT.	6.622,86
FUNÇÃO: 01	Legislativa	EMPENHO	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 031	Ação Legislativa	SALDO ATUAL	5.622,86
PROGRAMA: 8001	Processo legislativo e controle externo	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AÇÃO: 2.803	Manutenção de secretaria e dependências		
CATEGORIA: 339036990000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

ITEM	CÓDIGO	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
ADI		1		Ref. adiantamento para ocorrer com despesas miúdas e de pronto pagamento, conforme Resolução n.º 10 de 18/08/2020 - Processo 09.2024	1.000,00	1.000,00

TOTAL EMPENHO 1.000,00

Liberado em: 30/08/24
Michele

MICHELE VIEIRA - CRC N.º 1SP333127/0-6
RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Pedra Bela a importância de
um mil reais*****

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

José Roberto Brandão Pinheiro

Pague-se a importância da presente nota.

Vanderlei Lopes da Silva
VANDERLEI LOPES DA SILVA

Esta despesa foi escritura às folhas _____
do livro caixa _____
Artio de Caixa nº _____
Banco _____
Conta _____
Cheque nº _____

TESOUREIRO



Processo.....09.....
 Fls.....03.....
 Rubrica:.....

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3500 / 006 / 00071013-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
CPF/CNPJ:	00.136.452/0001-03

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0167 / 00000052902-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE ROBERTO PINHEIRO
CPF/CNPJ:	345.815.938-08
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADTO PROCESSO 09.2024
Histórico:	

Data de débito:	30/08/2024
Data / Hora da operação:	30/08/2024 11:21:24

Código da operação:	00124039
Chave de segurança:	EX503GGCSG16LASM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

MAFFESSIONI CARTUCHOS

MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 231 - Nao Informado

CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - 12900-300
CNPJ:04985865000105 IE:225187630117

EXTRATO N° 002205 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001	OGT504120	Refil Epson T504120 Preto			
1		PC X 85,00			85,00

TOTAL R\$ 85,00

Cartão de Crédito 85,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA BERNARDINO DE LIMA
PAES,, 045 Centro Pedra Bela-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 11,43 (13,4%
Estadual R\$ 15,30 (18,00%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 26,73
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0904 9858 6500 0105 5900 0127 9870 0220 5421 0148



Consumidor
00.136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
N° Série SAT 000.127.987
04/09/2024 - 09:39:13

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Processo.....09
Fls.....05
Rubrica.....

MAFFESSIONI CARTUCHOS

MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 231 - Nao Informado

CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - 12900-300
CNPJ:04985865000105 IE:225187630117

EXTRATO N° 002205 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001	OGT504120	Refil Epson T504120 Preto			
1		PC X 85,00			85,00

TOTAL R\$ 85,00

Cartão de Crédito 85,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA BERNARDINO DE LIMA
PAES,, 045 Centro Pedra Bela-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 11,43 (13,4%
Estadual R\$ 15,30 (18,00%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 26,73
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0904 9858 6500 0105 5900 0127 9870 0220 5421 0148



Consumidor
00.136.452/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
PEDRA BELA
N° Série SAT 000.127.987
04/09/2024 - 09:39:13

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens



VIA CLIENTE
04/09/2024 AS 09:37:34

VALOR: R\$ 85.00
DEBITO VISA ELECTRON

*****2437
MAFFESSIONI CARTUCHOS
CNPJ: 04.985.865/0001-05
JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 231,
Bragança Paulista - SP
ID: 1173977280
AUTO: 134671
COD AUTO: 725243
NSU: 002290



VIA CLIENTE
04/09/2024 AS 09:37:34

VALOR: R\$ 85.00
DEBITO VISA ELECTRON

*****2437
MAFFESSIONI CARTUCHOS
CNPJ: 04.985.865/0001-05
JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 231,
Bragança Paulista - SP
ID: 1173977280
AUTO: 134671
COD AUTO: 725243
NSU: 002290



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo... 29.....

Fts... 06.....


Rubrica... 0.....

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Estacionamento e refeição
Finalidade	Pagamento de estacionamento e refeição referente a um dia de curso com o tema: Controle e Gestão de Patrimônio Público: do Inventário real ao Desfazimento do Patrimônio Público.
Data:	05/09/2024
Observações	Aquisição de 1 (uma) diária de estacionamento do carro oficial e 4 (quatro) refeições dos servidores desta Câmara Municipal.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	352409110952 060001695900 066059612851 67438324	SEO DITO BAR E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 11.095.206/0001- 69	refeição	R\$ 332,41
Cupom Fiscal	002545 004640 57	ESTAPAR HOTEL NOVOTEL JARAGUÁ CNPJ: 60.537.263/1353- 39	Estacionamento	R\$ 40,00
Total das despesas				R\$ 372,41


Vanderlei Lopes da Silva
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Admin. E Legislativo

José Roberto Brandão Pinheiro
DIRETOR LEGISL. E ADM.

Processo.....09
Fls.....07
Rubrica:.....



ESTAPAR HOTEL NOVOTEL JARAGUA
Rua Martins Fontes 71, Consolação, São Paulo, SP
CNPJ: 00.537.263/1353-39

Ticket de Entrada: 00254500464057

Entrada : 05/09/2024 08:28
Pagamento : 05/09/2024 15:54
Permanencia : 00.07:26:00

Limite Saída: 05/09/2024 20:28
Terminal : CAIXA 1

Prisma: 137///EVENTO

RPS : 00001-0000023682
CPF/CNPJ : 00.136.452/0001-03
Nome : CAMARA

FCU6146

Marca: PULSE

VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Visa Debito : - 40,00

Prezado cliente, a RPS acima sera convertida em Nota Fiscal Eletrônica em ate 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)
Conforme Lei federal 12.741/2012

POV Estapar



ESTAPAR HOTEL NOVOTEL JARAGUA
Rua Martins Fontes 71, Consolação, São Paulo, SP
CNPJ: 00.537.263/1353-39

Ticket de Entrada: 00254500464057

Entrada : 05/09/2024 08:28
Pagamento : 05/09/2024 15:54
Permanencia : 00.07:26:00

Limite Saída: 05/09/2024 20:28
Terminal : CAIXA 1

Prisma: 137///EVENTO

RPS : 00001-0000023682
CPF/CNPJ : 00.136.452/0001-03
Nome : CAMARA

FCU6146

Marca: PULSE

VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Visa Debito : - 40,00

Prezado cliente, a RPS acima sera convertida em Nota Fiscal Eletrônica em ate 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)
Conforme Lei federal 12.741/2012

POV Estapar

Processo..... 09
Fls..... 08
Rubrica.....

www.getnet.com.br
EXATA O DOCUMENTO EXISTE MAS OFI

VIA CLIENTE (C)
laranjinha Itaú SV172545 05/09/24 19H20
R\$332,41
DEBITO AUTO:269642
VISA ELECTRON ****2437
AID:A0000000032010
SE0 DITO BAR E CNPJ:11.095.206/0001-69
AL PRF LUCA NOGU GARCE ATIBAIA/SP

www.getnet.com.br
EXATA O DOCUMENTO EXISTE MAS OFI

VIA CLIENTE (C)
laranjinha Itaú SV172545 05/09/24 19H20
DEBITO R\$332,41
VISA ELECTRON ****2437 AUTO:269642
AID:A0000000032010
SE0 DITO BAR E CNPJ:11.095.206/0001-69
AL PRF LUCA NOGU GARCE ATIBAIA/SP

SE0 DITO BAR E RESTAURANTE LTDA
ALAMEDA PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 3030 Nao
Informado JARDIM DO LAGO ATIBAIA 12947000
CNPJ:11095206000169 IE:190206174110 IM:

SE0 DITO BAR E RESTAURANTE LTDA
ALAMEDA PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 3030 Nao
Informado JARDIM DO LAGO ATIBAIA 12947000
CNPJ:11095206000169 IE:190206174110 IM:

Extrato No. 128516
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

Extrato No. 128516
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00136452000103

CPF/CNPJ do Consumidor: 00136452000103

#	I	COD	IDESC	IQTD	UN	VL UN	R\$	(VL TR R\$)	*I	VL ITEM R\$
001	00000000000900	REFEICAO		1.0000	UND	X	332.41	332.41		

#	I	COD	IDESC	IQTD	UN	VL UN	R\$	(VL TR R\$)	*I	VL ITEM R\$
001	00000000000900	REFEICAO		1.0000	UND	X	332.41	332.41		

Total bruto de itens	332.41
TOTAL R\$	332.41
Cartão de Débito	332.41
Troco R\$	0.00
Comete crime quem sonega	

Total bruto de itens	332.41
TOTAL R\$	332.41
Cartão de Débito	332.41
Troco R\$	0.00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22.38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

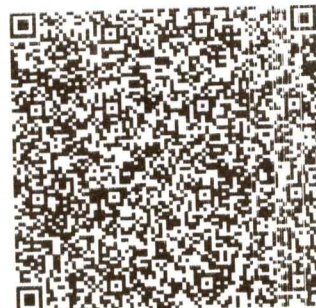
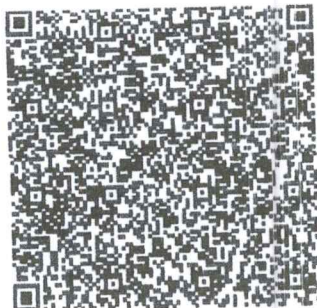
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22.38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.660.596
05/09/2024 - 19:21:18

SAT No. 000.660.596
05/09/2024 - 19:21:18

3524 0911 0952 0600 0169 5900 0660 5961 2851 6743 8324

3524 0911 0952 0600 0169 5900 0660 5961 2851 6743 8324





OPGP organização paulista
em gestão pública


CERTIFICADO

n° 000045113


Certificamos que **GERALDO LEITE DA SILVA** participou do curso sobre Controle e Gestão do Patrimônio Público: do Inventário Real ao Desfazimento do Patrimônio Público, Contendo Todas as Exigências para Registro e Descarte Final do Bem, realizado na cidade de São Paulo - SP, no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e quatro, perfazendo a carga horária de oito horas aula.

São Paulo - SP, 05 de setembro de 2024.


Edna Cristina Avila da Silva Moreira
Consultora


Organização Paulista em Gestão Pública
Coordenadoria de Eventos
REGISTRO CRA-SP E-17.453

Endereço: Rodovia Olegário Ferraz, S/N - Compl. Av. Flamboyant 105 - Aeroporto - Araçatuba - SP.

Processo.....09.....
Fis.....10.....
Rubrica..........

OPGP

organização paulista
em gestão pública


CERTIFICADO

n° 000045111

Certificamos que **JOSÉ ROBERTO BRANDÃO PINHEIRO** participou do curso sobre Controle e Gestão do Patrimônio Público: do Inventário Real ao Desfazimento do Patrimônio Público, Contendo Todas as Exigências para Registro e Descarte Final do Bem, realizado na cidade de São Paulo - SP, no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e quatro, perfazendo a carga horária de oito horas aula.

São Paulo - SP, 05 de setembro de 2024.


Edna Cristina Ávila da Silva Moreira
Consultora


Organização Paulista em Gestão Pública
Coordenadora de Eventos
REGISTRO CRA-SP E-17.453

Endereço: Rodovia Olegário Ferraz, S/N - Compl. Av. Flamboyant 105 - Aeroporto - Araçatuba - SP.

Processo.....09.....
Fls.....11.....
Rubrica:.....#.....



organização paulista
em gestão pública


CERTIFICADO

n° 000045112

Certificamos que **MICHELE DA SILVA VENTURINI VIEIRA** participou do curso sobre Controle e Gestão do Patrimônio Público: do Inventário Real ao Desfazimento do Patrimônio Público, Contendo Todas as Exigências para Registro e Descarte Final do Bem, realizado na cidade de São Paulo - SP, no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e quatro, perfazendo a carga horária de oito horas aula.

São Paulo - SP, 05 de setembro de 2024.


Edna Cristina Ayala da Silva Moreira
Consultora


Organização Paulista em Gestão Pública
Coordenadoria de Eventos
REGISTRO CRA-SP F-17.453

Processo.....09
Fls.....12
Rubrica:.....

Endereço: Rodovia Olegário Ferraz, SN - Compl. Av. Flamboyant 105 - Aeroporto - Araçatuba - SP.

OPGP

organização paulista
em gestão pública


CERTIFICADO

n° 000045110

Certificamos que **WELINTON FERREIRA DE MIRANDA** participou do curso sobre *Controle e Gestão do Patrimônio Público: do Inventário Real ao Desfazimento do Patrimônio Público, Contendo Todas as Exigências para Registro e Descarte Final do Bem, realizado na cidade de São Paulo - SP, no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e quatro, perfazendo a carga horária de oito horas aula.*

São Paulo - SP, 05 de setembro de 2024.


Edna Cristina Avila da Silva Moreira
Consultora


Organização Paulista em Gestão Pública
Coordenadoria de Eventos
REGISTRO CRA-SP E-7.453

Endereço: Rodovia Olegário Ferraz, S/N - Compl. Av. Flamboyant 105 - Aeroporto - Araçatuba - SP.

Processo..... 09
Fls..... 13
Rubrica:.....



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo.....09
Fis.....14
Rubrica.....

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Servidor Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Prateleira com suporte
Finalidade	A compra de prateleira com suporte para otimizar e melhorar a área de transmissão das sessões. A prateleira será utilizada para melhorar o espaço físico dos aparelhos de som e informática para que os novos equipamentos estejam atendendo as necessidades de transmissão.
Data:	09/09/2024
Observações	Aquisição de 1 (uma) prateleira com suporte para o setor de tecnologia de informática.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	352409657556 960001015900 141559800057 66456967	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CENTOFANTE LTDA CNPJ: 65.755.696/0001- 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 58,30
Total das despesas				R\$ 58,30

Vanderlei Lopes da Silva
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela

José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Admin. E Legislativo

Processo... 09
Fis... 15
Rubrica... 10

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CENTOFANTE e CIA LTDA
RUA BERNARDINO L. PAES 31 Nao Informado CENTRO-PEDRA BELA-12990-0
00
CNPJ:65.755.696/0001-01 IE:516001655115

Extrato No. 000576
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	16460	DICARLO PRATELEIRA C/ SUPORTE INVI 1 UN X	58,300		58,30		58,30
TOTAL R\$							58,30

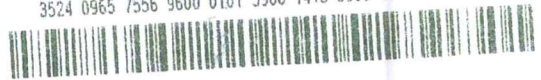
Cartão de Débito

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item 10,38
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1415598
09/09/2024 10:30:38

3524 0965 7556 9600 0101 5900 1415 5980 0057 6645 6967



MATERIAIS DE CONSTRUCAO-CENTOFANTE e CIA LTDA
RUA BERNARDINO L. PAES 31 Nao Informado CENTRO-PEDRA BELA-12990-0
00
CNPJ:65.755.696/0001-01 IE:516001655115

Extrato No. 000576
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.136.452/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	16460	DICARLO PRATELEIRA C/ SUPORTE INVI 1 UN X	58,300		58,30		58,30
TOTAL R\$							58,30

Cartão de Débito

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1415598
09/09/2024 10:30:38

3524 0965 7556 9600 0101 5900 1415 5980 0057 6645 6967



PagBank
VIA CLIENTE
AUTO:137819
COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON
09/SET/2024 10:30
*****2437
R\$ 58,30
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
BERNADINO DE LIMA PAES 31
PEDRA BELA - SP
CV:410721
CNPJ:65.755.696/0001-01
SNPUS:1732308126

PagBank
VIA CLIENTE
AUTO:137819
COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON
09/SET/2024 10:30
*****2437
R\$ 58,30
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
BERNADINO DE LIMA PAES 31
PEDRA BELA - SP
CV:410721
CNPJ:65.755.696/0001-01
SNPUS:1732308126



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro


CNPJ: 00.136.452/0001-03

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Servidor Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Refeição e estacionamento
Finalidade	A aquisição de uma (1) diária de estacionamento e uma (1) refeição referente a realização de um curso com o tema: "principais erros que resultam na rejeição das contas das Câmaras Municipais", realizada pelo servidor Augusto de Pinho Rodrigues.
Data:	27/09/2024
Observações	Aquisição de 1 (uma) diária de estacionamento e uma (1) refeição no dia 25 de setembro de 2024.

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Cupom Fiscal	352409022660 420001025900 141660000084 80494827	BOVINU S RESTAURANTE LTDA CNPJ: 02.266.042/0001- 02	Refeição	R\$ 92,00
Cupom Fiscal	49831/A	PARK 777 LTDA - EPP CNPJ: 19.059.556/0001- 81	estacionamento	R\$ 45,00
Total das despesas				R\$137,00


Vanderlei Lopes da Silva
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Admin. E Legislativo

Processo.....09
Fis.....16
Rubrica.....10

+Park Manager 5=====5.80+
| PARK 777 LTDA - EPP |
| CNPJ:19.059.556/0001-81 CCM:48458163 |
| AV PAULISTA, 777 |
+=====4.08+
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr: 49831/A Cnpj:00.136.452/0001-03 R\$45.00

SAIDA: 44610 Ent:25/09/24 09:14:56
ACES.: PARK777 Sai:25/09/24 17:26:32
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 8:11

RUX0058 ONIX BRANCA
VALOR: R\$ 45.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:6.05 Est:0.000 Mun:1.88

Tipo: CONVENIO-> DIARIA

Valor pago pelo convenio: R\$ 45.00

PRISMA:: 72

GUARDE ESTE TICKET CONSIGO * TEL 3262-1012
HOR FUNC. 06:30H AS 23:45H SEG A SAB
Domingo e feriado - Fechado
Após 23:45 fechado sem tolerancia

+Park Manager 5=====5.80+
| PARK 777 LTDA - EPP |
| CNPJ:19.059.556/0001-81 CCM:48458163 |
| AV PAULISTA, 777 |
+=====4.08+
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr: 49831/A Cnpj:00.136.452/0001-03 R\$45.00

SAIDA: 44610 Ent:25/09/24 09:14:56
ACES.: PARK777 Sai:25/09/24 17:26:32
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 8:11

RUX0058 ONIX BRANCA
VALOR: R\$ 45.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:6.05 Est:0.000 Mun:1.88

Tipo: CONVENIO-> DIARIA

Valor pago pelo convenio: R\$ 45.00

PRISMA:: 72

GUARDE ESTE TICKET CONSIGO * TEL 3262-1012
HOR FUNC. 06:30H AS 23:45H A SAB
Domingo e feriado - Fec.
Após 23:45 fechado sem tolerancia

Processo: 09
Fis: 17
Rubrica: 10

BOVINUS RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PAULISTA, 735, Nao Informado, BELA VISTA,
SAO PAULO, SP
CNPJ: 02.268.042/0001-02 IE: 114836019119 IM

Extrato No.000848
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00136452000103

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
	001	201 Refeicao	84	1,0000UNX	84,000	(26,42)	84,00
		desconto sobre o item					-0,00
	002	29 Guarana Lata	1,0000UNX	8,000	(2,58)		8,00
		desconto sobre o item					-0,00
		Total bruto de itens					92,00
		Total de descontos/acréscimos sobre item					0,00
		TOTAL R\$					92,00
		Cartão de Crédito					92,00
		Troco R\$					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item 29,00
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No. 001.416.600 25/09/2024 - 13:58:25



35240902266042000102590014166000008480494827



Universidade de Direito Público

Certificado

A Universidade de Direito Público certifica que

AUGUSTO DE PINHO RODRIGUES

participou do

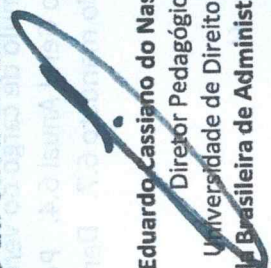
CURSO SOBRE OS ERROS QUE RESULTAM NA REJEIÇÃO DAS CONTAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS

com carga horária de 8 horas, realizado no dia

25 de setembro de 2024, das 09:00 às 17:00 horas

na Avenida Paulista, nº 807, no Espaço Paulista, 17º andar, em São Paulo, SP,

com os Professores Flávio Correa de Toledo Junior e Moacir Marques da Silva Canzian.



Eduardo Cassiano do Nascimento

Diretor Pedagógico

Universidade de Direito Público

Escola Brasileira de Administração Pública



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo... 09.....

Fts... 19.....


Rubrica: 18.....

RELATÓRIO DE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Funcionário Responsável	José Roberto Brandão Pinheiro
Tipo de Gasto	Combustível
Finalidade	Abastecer o veículo oficial da Câmara Municipal, pois houve a necessidade do uso do carro por alguns servidores para realizarem cursos pela câmara municipal. Contudo, há um processo administrativo para a contratação do fornecimento de combustível para o órgão.
Data:	30/09/2024
Observações	Realizado a compra de 22 litros de combustível para o uso do veículo no dia 05 de setembro de 2024

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Tipo de doc.	Nº do doc.	Razão Social	Despesa	Valor
Nota Fiscal	3.356	DUAS MARIAS AUTO POSTO LTDA CNPJ: 68.452.622/0001- 94	Combustível	R\$ 131,83
Total das despesas				R\$ 131,83


Vanderlei da Silva Lopes.
Presidente da Câmara
Municipal de Pedra Bela


José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Admin. E Legislativo

Processo... 29
Fis... 20
Rubrica: 10

RECEBEMOS DE DUAS MARIAS AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2024		NF-e
4 DEST/REME: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA VALOR TOTAL: 131,83		Nº 000.003.356
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.356
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0968 4526 2200 0194 5500 1000 0033 5610 0004 1810

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 516001770111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 68.452.622/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242181852155 30/09/2024 13:52:26
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

nome/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	CNPJ/CPF: 00.136.452/0001-03	DATA DE EMISSÃO: 30/09/2024
ENDEREÇO: RUA BERNARDINO DE LIMA PAES, 45	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 12999000
MUNICÍPIO: PEDRA BELA	FONE/FAK: 40371388	UF: SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,83
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 131,83

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	48,38	27101259	061	5929	L	22,01	5,99	131,83	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35240968452622000194590006111030098888018991 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 16,08 (12,20%) Federal, R\$ 32,30 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 19CB11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo... 09

Fis... 22

Rubrica: 08

ANEXO I - RELATÓRIO DE DESPESAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA Rua Bernardino de Lima Paes, 45, Centro Telefone: 11-4037.1388 - Pedra Bela - SP	Processo nº: 09/2024
Servidor Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro	Matrícula
Cargo: Diretor Administrativo e legislativo	Fone: 11-4037.1388
Valor Utilizado: R\$ 784,54	
Período de Aplicação: 29 de agosto a 30 de setembro de 2024	Valor Recebido: R\$ 1000,00

Documento Fiscal					
Data	Tipo	Número	Fornecedor	Despesas	Valor
04/09/2024	Cupom Fiscal	352409049858 650001055900 012798700220 54210148	MAFFESSIONI CARTUCHOS CNPJ: 04.985.865/0001-05	Tinta impressora	R\$ 85,00
05/09/2024	Cupom Fiscal	352409110952 060001695900 066059612851 67438324	SEO DITO BAR E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 11.095.206/0001-69	refeição	R\$ 332,41
05/09/2024	Cupom Fiscal	002545 004640 57	ESTAPAR HOTEL NOVOTEL JARAGUÁ CNPJ: 60.537.263/1353-39	Estacionamento	R\$ 40,00
09/09/2024	Cupom Fiscal	352409657556 960001015900 141559800057 66456967	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CENTOFANTE LTDA CNPJ: 65.755.696/0001-01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 58,30
27/09/2024	Cupom Fiscal	352409022660 420001025900 141660000084 80494827	BOVINUS RESTAURANTE LTDA CNPJ: 02.266.042/0001-02	Refeição	R\$ 92,00
27/09/2024	Cupom Fiscal	49831/A	PARK 777 LTDA - EPP CNPJ: 19.059.556/0001-81	estacionamento	R\$ 45,00
30/09/2024	Nota Fiscal	3.356	DUAS MARIAS AUTO POSTO LTDA CNPJ: 68.452.622/0001-94	Combustível	R\$ 131,83
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 784,54



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

VALOR CONCEDIDO	R\$ 1000,00
SALDO A DEVOLVER	R\$ 215,46

José Roberto Brandão Pinheiro
Diretor Administrativo

Processo... 09

Fis... 22

Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.07
0167800167

Comprovante Pix

Processo.....09

Fis.....23

Rubrica.....

CLIENTE: JOSE R BRANDAO PINHEIRO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.902-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930173633331073472
CPF DO PAGADOR: ***.815.938-**
VALOR: R\$215,46
DATA: 30/09/2024 - 14:36:51

PAGO PARA: Camara Municipal de Pedra Bela
CNPJ: 136.452/0001-03
CHAVE PIX: 00136452000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3500 - CONTA: 00060000000000710135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 14:36:52

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C0.625.60D.768.E6F

=====

Falar sobre cartao ficou mais facil. No App BB
voce tem um especialista sem precisar sair de
casa.Clique no balao de conversa pra falar.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Emissão 30.09. Tipo de Empenho Anulação Processo FICHA 14 EMPENHO N° 000094/0000
 CREDOR: 217 José Roberto Brandão Pinheiro
 CNPJ/CPF: 345.815.938-08
 ENDEREÇO: Bairro da Vargem 20 Vargem 20 CIDADE: Pedra Bela UF: SP
 LICITAÇÃO: Não se Aplica CONTRATO: VENCIMENTO: 30.08.
 FONTE DE RECURSOS: 1 TESOIRO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
 ORGÃO: 01 Poder Legislativo DOTAÇÃO 10.000,00
 UNID. ORÇAM: 01 Câmara Municipal
 FUNÇÃO: 01 Legislativa SALDO ANT. 5.622,86
 SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
 PROGRAMA: 8001 Processo legislativo e controle externo EMPENHO 215,46
 AÇÃO: 2.803 Manutenção de secretaria e dependências
 CATEGORIA: 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA SALDO ATUAL 5.838,32
 ITEM CÓDIGO QTDE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
 1 DEVOLUCAO SALDO RESTANTE 215,46 215,46


Processo.....09.....
 Fis.....24.....
 Rubrica.....~~10~~.....

TOTAL EMPENHO 215,46

Liberado em: 30/09/2024

Pague-se a importância da presente nota.

MICHELE VIEIRA - CRC N.º 1SP333127/O-6


 VANDERLEI LOPES DA SILVA

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Pedra Bela a importância de duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos*****

 Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Esta despesa foi escritura às folhal _____
 do livro caixa _____
 Artio de Caixa n° _____
 Banco _____
 Conta _____
 Cheque n° _____

José Roberto Brandão Pinheiro

TESOUREIRO

30/09/2024, 15:56

G.erEn:ciad-or---CAIXA

Processo.....09
Fls.....25
Rubrica:.....

13/09/2024	101055	ENVIO TED	1.483,00 D	0,00 C
16/09/2024	243114	RESGATE	600,00 C	600,00 C
16/09/2024	036926	PAG BOLETO	600,00 D	0,00 C
18/09/2024	250991	APLICACAO	101.583,33 D	101.583,33 D
18/09/2024	181025	CRED TEV	101.583,33 C	0,00 C
20/09/2024	489279	RESGATE	13.500,34 C	13.500,34 C
20/09/2024	000671	PG ORG GOV	10.560,90 D	2.939,44 C
20/09/2024	018764	PAG BOLETO	650,00 D	2.289,44 C
20/09/2024	200959	ENVIO PIX	2.289,44 D	0,00 C
25/09/2024	280133	RESGATE	294,99 C	294,99 C
25/09/2024	000852	PAG BOLETO	294,99 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2024	301202	ENVIO TED	2.870,15 D	2.870,15 D
30/09/2024	301205	ENVIO TED	2.870,15 D	5.740,30 D
30/09/2024	301205	ENVIO TED	3.310,90 D	9.051,20 D
30/09/2024	301211	ENVIO TED	2.870,15 D	11.921,35 D
30/09/2024	301207	ENVIO TED	4.775,91 D	16.697,26 D
30/09/2024	301208	ENVIO TED	2.870,15 D	19.567,41 D
30/09/2024	301209	ENVIO TED	1.145,88 D	20.713,29 D
30/09/2024	301209	ENVIO TED	2.870,15 D	23.583,44 D
30/09/2024	301210	ENVIO TED	3.594,02 D	27.177,46 D
30/09/2024	301212	ENVIO TED	4.060,10 D	31.237,56 D
30/09/2024	301211	ENVIO TED	2.870,15 D	34.107,71 D
30/09/2024	301215	ENVIO TED	3.250,83 D	37.358,54 D
30/09/2024	301213	ENVIO TED	4.217,64 D	41.576,18 D
30/09/2024	301214	ENVIO TED	2.870,15 D	44.446,33 D
30/09/2024	301215	ENVIO TED	4.360,32 D	48.806,65 D
30/09/2024	301216	ENVIO TED	2.910,65 D	51.717,30 D
30/09/2024	301216	ENVIO PIX	8.335,18 D	60.052,48 D
30/09/2024	301220	ENVIO PIX	865,95 D	60.918,43 D
30/09/2024	301436	CRED PIX	215,46 C	60.702,97 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ADIANTAMENTO 09/2024 – Despesas Emergenciais

Base Legal: Lei nº 4.320/64 – artigo 68 e 69, Resolução nº 10 de 18/08/2020 e Intrução 01/2024 - artigos 62 a 66 (TCE-SP)

Unidade Orçamentária: Câmara de Pedra Bela

nº empenho: 000094/0000 – data: 30/08/2024

Responsável: José Roberto Brandão Pinheiro

Valor: R\$ 1.000,00

Data de disponibilização dos recursos: 30/08/2024

Data da Prestação de Contas: 30/09/2024

S N NA* OBSERVAÇÕES

PROCEDIMENTOS

1	É despesa mencionada no art. 8º da Resolução nº 10 (art. 68 da 4.320/64)?	x			
2	Foi consedido adiantamento para servidor em alcance ou responsável por 2 adiantamentos ou tem prestação de contas pendente (art. 69 da 4.320/64)?		x		
3	Há cópia(s) da(s) nota(s) de empenho vinculada(s) ao adiantamento (art. 68 da 4.320/64)?	x			
4	Há comprovante de depósito bancário ou ordem de pagamento do valor não utilizado, se houver?	x			
5	Foi Ratificado pela autoridade competente?		x		Falta assinatura
6	Há autorização para prorrogação do prazo de aplicação, se for o caso?			x	
7	Há comprovantes originais das despesas, contendo declaração do responsável pelo recebimento do material ou serviço, quando for o caso?	x			
8	O responsável pelo adiantamento é agente político (inciso I, art. 48 IN 02/2024 do TCE-SP)?		x		Cargo em comissão
9	Os comprovantes de despesas são compatíveis com o prazo de aplicação?	x			
10	Os comprovantes deverão discriminar as despesas efetuadas, constando nos autos, obrigatoriamente, prova de que foram realizadas de forma motivada, autorizadas por quem de direito, mediante originais das notas e cupons fiscais; igualmente, os recibos de serviço de pessoa física devem identificar o prestador qualificando-o com nome, endereço, RG, CPF, nº de inscrição no INSS e nº de inscrição no ISS?	x			
11	Tratando-se de viagens, demonstrar-se, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participaram (inciso I, art. 66 da IN 01/2024 do TCE-SP)?	x			
12	Tratando-se de viagem, há relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados (inciso II, art. 66 da IN 01/2024 do TCE-SP)?			x	consta certificados de participação
13	A despesa é extraordinárias, imprevisíveis e urgentes (art. 2º, inciso IV da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela)?	x			
14	A solicitação atende o artigo 4º da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela?	x			
15	Existe registro de preço para aquisição de produto ou serviço compavel com o objeto da solicitação?		x		
16	O responsavel pelo adiantamento está respondendo processo administrativo ou disciplinar?		x		
17	O servidor responsável pelo adiantamento é responsável pelo financeiro, ordenador de despesa ou está afastado/licenciado?		x		
18	Trata-se despesa vedada pelo artigo 9º da Resolução 10/2020 da Camara de Pedra Bela?		x		





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Processo...⁰⁹.....
Fis.....²⁷.....
Fabrica: ^A.....

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, DISPONIBILIDADE E ARQUIVAMENTO

Diante da FINALIZAÇÃO do **PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 09**, que vigorou entre os dias 29 de agosto a 29 de setembro do ano corrente de 2024, **DECLARO ESTAR DE ACORDO** com o trâmite administrativo e com os pareceres de regularidade apresentados pela Contabilidade e Controle Interno. No mais, **DETERMINO** que todo o trâmite administrativo se encontre disponível para consultas nesta Secretaria Administrativa, bem como publicados no site da edilidade.

Diante disso, promovo o arquivamento do procedimento de Adiantamento nº 09 de 2024.

Sem mais.

Pedra Bela, 09 de outubro de 2024

Vanderlei Lopes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela